

**中共舒兰市委组织部  
2024 年部门预算**

**2024 年 1 月 12 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和省、市委关于组织工作、机构编制管理、公务员管理等方面的指示、决议，结合本市实际，调查研究全市组织工作、机构编制管理、公务员管理等方面的新情况、新问题，提出贯彻党的组织路线的规定、制度、条例、工作方案和具体措施，提请市委决策后组织实施。

(二) 贯彻执行新时代“好干部标准”，突出政治素质，选拔任用领导干部；协助市委办理市级领导班子及其领导干部管理工作中的有关事宜；负责市委和组织部管理的领导和领导干部的具体管理工作。

(三) 负责全市干部人事制度改革工作，负责干部人事工作的检查、监督、指导等宏观管理工作。

(四) 负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻、执行公务员管理办法，并组织实施和监督检查。指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

(五) 加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(六) 指导全市并具体负责市委管理干部的政治历史审查、落实干部政策、认定和更改参加革命工作时间及审查处理历史遗留问题。

(七) 规划、协调、检查、指导全市干部教育工作；负责市委管理干部和党群系统干部的培训组织工作；指导帮助市委党校做好干部培训工作。

(八) 检查、指导、督促基层班子抓好思想作风建设，总结介绍经验，不断提出改进的意见和措施。

(九) 负责全市基层党组织设置、隶属关系等方面工作；指导全市各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。

(十) 负责全市党员管理教育、发展新党员工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

(十一) 指导基层党组织做好按期改选换届工作；负责市党代会具体组织工作；负责出席上级党代会人选的酝酿、协商、考核工作。

(十二) 负责党费管理、干部统计、党员统计及组织史资料续编工作。

(十三) 受理党员、干部、知识分子的申诉，处理有关组织、干部工作的来信来访。

(十四) 负责全市国家机关、事业单位干部人事档案管理工作。

(十五) 对全市知识分子工作进行检查指导, 调研协调; 做好拔尖人才的选拔和管理工作。研究拟定我市人才工作规划, 组织开展有关人才工作的调查研究, 提出人才管理和服务方面的工作建议; 组织制定有关知识分子政策, 综合协调知识分子工作, 会同有关部门组织选拔、管理有突出贡献的专业技术人才; 建立并开发利用相关人才信息库; 负责市领导联系专家和拔尖人才的协调衔接工作; 开展人才工作典型经验的总结宣传、协调指导基层单位人才工作; 完成市人才工作领导小组交办的其他工作。

(十六) 贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针、政策及各项决定和指示, 研究拟订全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

(十七) 规划指导离退休干部党支部建设; 规划指导加强离退休干部思想政治建设。

(十八) 检查、指导全市老干部工作, 总结、推广经验, 开展调研、宣传; 向市委反映老干部工作的情况和问题, 提出意见、建议。

(十九) 调查、掌握全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况; 协调解决实际困难。

(二十) 指导全市离退休干部发挥作用工作; 掌握、研究有关政策和问题, 参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（二十一）负责离休干部提高待遇和护理费的审批工作；负责离休干部异地安置审批、协调服务和管理工作；承办军转地离休干部有关政策的落实工作。

（二十二）联系市直老干部病房，协调解决离休干部医疗中的问题；配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作；负责全市离休干部的健康休养工作；协调配合有关单位处理离休干部逝世后的有关事宜；承办副县局级以上老干部春节期间慰问、探望等工作。

（二十三）检查、指导各级老干部活动室、老干部大学工作；负责离休干部各项活动的开展和服务工作。

（二十四）负责市直机关副乡局级以上退休干部的宏观管理工作。

（二十五）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中共舒兰市委组织部内设 12 个机构，两个参公事业单位，两个事业单位。分别为（一）办公室、（二）调研科、（三）干部一科、（四）干部二科、（五）干部监督科（举报中心）、（六）组织员办公室（市党代表联络办公室）、（七）农村组织科、（八）城市组织科、（九）非公有制企业和社会组织党的建设工作室、（十）人才工作科（人才工作领导小组办公室）、（十一）公务员管理科、（十二）老干部工作指导科。三个事业单位，即：舒兰市干部档

案室（参公）、远教电教（参公）、党史研究室。

## 第二部分 预算表格



预算表1

中共舒兰市委组织部收支总表

单位：元

| 收            |   | 入          |  | 支               |   | 出          |
|--------------|---|------------|--|-----------------|---|------------|
| 项            | 目 | 2024年预算    |  | 项               | 目 | 2024年预算数   |
| 一、财政拨款收入     |   | 5887178.84 |  | 一、一般公共服务支出      |   | 4825420.38 |
| 一般公共预算拨款收入   |   | 5887178.84 |  | 二、外交支出          |   |            |
| 政府性基金预算拨款收入  |   |            |  | 三、国防支出          |   |            |
| 国有资本经营预算拨款收入 |   |            |  | 四、公共安全支出        |   |            |
| 财政专户管理资金收入   |   |            |  | 五、教育支出          |   |            |
| 二、单位资金收入     |   |            |  | 六、科学技术支出        |   |            |
| 事业收入         |   |            |  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   |            |
| 事业单位经营收入     |   |            |  | 八、社会保障和就业支出     |   | 431456.64  |
| 上级补助收入       |   |            |  | 九、社会保险基金支出      |   |            |
| 附属单位上缴收入     |   |            |  | 十、卫生健康支出        |   |            |
| 其他收入         |   |            |  | 十一、节能环保支出       |   | 185112.94  |
|              |   |            |  | 十二、城乡社区支出       |   |            |
|              |   |            |  | 十三、农林水支出        |   |            |
|              |   |            |  | 十四、交通运输支出       |   |            |
|              |   |            |  | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   |            |
|              |   |            |  | 十六、商业服务业等支出     |   |            |
|              |   |            |  | 十七、金融支出         |   |            |
|              |   |            |  | 十八、援助其他地区支出     |   |            |
|              |   |            |  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   |            |
|              |   |            |  | 二十、住房城镇建设支出     |   |            |
|              |   |            |  | 二十一、粮油物资储备支出    |   | 342188.88  |
|              |   |            |  | 二十二、国有资本经营预算支出  |   |            |
|              |   |            |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   |            |
|              |   |            |  | 二十四、其他支出        |   |            |
|              |   |            |  | 二十五、债务付息支出      |   |            |
|              |   |            |  | 二十六、债务发行费用支出    |   |            |
|              |   |            |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |   |            |
| 本 年 收 入 合 计  |   | 5887178.84 |  | 本 年 支 出 合 计     |   | 5887178.84 |
| 财政拨款结转       |   |            |  | 结转下年支出          |   |            |
| 其他收入结转结余     |   |            |  |                 |   |            |
| 用事业基金弥补收支差额  |   |            |  |                 |   |            |
| 收 入 总 计      |   | 5887178.84 |  | 支 出 总 计         |   | 5887178.84 |

收入汇总表(预算表2)

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称  | 合计           | 本年收入         |              |       |        |        |      |          |        |          |      |
|----|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|------|----------|--------|----------|------|
|    |          |           |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 1  |          | 合计        | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 |       |        |        |      |          |        |          |      |
| 2  | 107      | 中共舒兰市委组织部 | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 |       |        |        |      |          |        |          |      |
| 3  | 107001   | 中共舒兰市委组织部 | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 | 5,887,178.84 |       |        |        |      |          |        |          |      |

支出总表（预算表3）

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 5,887,178.84 | 4,187,178.84 | 1,700,000.00 |          |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 4,925,420.38 | 3,225,420.38 | 1,700,000.00 |          |        |           |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 4,925,420.38 | 3,225,420.38 | 1,700,000.00 |          |        |           |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 3,225,420.38 | 3,225,420.38 |              |          |        |           |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 1,700,000.00 |              | 1,700,000.00 |          |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 431,456.64   | 431,456.64   |              |          |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431,456.64   | 431,456.64   |              |          |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,456.64   | 431,456.64   |              |          |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 188,112.94   | 188,112.94   |              |          |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 188,112.94   | 188,112.94   |              |          |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 188,112.94   | 188,112.94   |              |          |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 342,188.88   | 342,188.88   |              |          |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 342,188.88   | 342,188.88   |              |          |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 342,188.88   | 342,188.88   |              |          |        |           |

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入        |              | 支 出             |              |
|----|------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项 目        | 预算数          | 项 目             | 预算数          |
| 1  | 一、本年收入     | 5,887,178.84 | 一、本年支出          | 5,887,178.84 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 5,887,178.84 | 一、一般公共服务支出      | 4,925,420.38 |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |              | 二、外交支出          |              |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |              | 三、国防支出          |              |
| 5  |            |              | 四、公共安全支出        |              |
| 6  |            |              | 五、教育支出          |              |
| 7  |            |              | 六、科学技术支出        |              |
| 8  |            |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 9  |            |              | 八、社会保障和就业支出     | 431,456.64   |
| 10 |            |              | 九、社会保险基金支出      |              |
| 11 |            |              | 十、卫生健康支出        | 188,112.94   |
| 12 |            |              | 十一、节能环保支出       |              |
| 13 |            |              | 十二、城乡社区支出       |              |
| 14 |            |              | 十三、农林水支出        |              |
| 15 |            |              | 十四、交通运输支出       |              |
| 16 |            |              | 十五、资源勘探工业信息等支出  |              |
| 17 |            |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
| 18 |            |              | 十七、金融支出         |              |
| 19 |            |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
| 20 |            |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
| 21 |            |              | 二十、住房保障支出       | 342,188.88   |
| 22 |            |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
| 23 | 二、上年结转     |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |
| 24 | 一般公共预算拨款   |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |              | 二十四、其他支出        |              |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |              | 二、结转下年支出        |              |
| 27 | 收入总计       | 5,887,178.84 | 支出总计            | 5,887,178.84 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计           | 基本支出         |              |            | 项目支出         |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|    |         |                  |              | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |              |
| 1  |         | 合计               | 5,887,178.84 | 4,187,178.84 | 3,717,837.84 | 469,341.00 | 1,700,000.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 4,925,420.38 | 3,225,420.38 | 2,756,079.38 | 469,341.00 | 1,700,000.00 |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 4,925,420.38 | 3,225,420.38 | 2,756,079.38 | 469,341.00 | 1,700,000.00 |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 3,225,420.38 | 3,225,420.38 | 2,756,079.38 | 469,341.00 | 1,700,000.00 |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 1,700,000.00 |              |              |            |              |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 431,456.64   | 431,456.64   | 431,456.64   |            | 1,700,000.00 |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431,456.64   | 431,456.64   | 431,456.64   |            |              |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,456.64   | 431,456.64   | 431,456.64   |            |              |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 188,112.94   | 188,112.94   | 188,112.94   |            |              |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 188,112.94   | 188,112.94   | 188,112.94   |            |              |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 188,112.94   | 188,112.94   | 188,112.94   |            |              |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 342,188.88   | 342,188.88   | 342,188.88   |            |              |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 342,188.88   | 342,188.88   | 342,188.88   |            |              |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 342,188.88   | 342,188.88   | 342,188.88   |            |              |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 序号 | 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
|----|-------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1  |       | 合计             | 4,187,178.84 | 3,717,837.84 | 469,341.00 |
| 2  |       |                | 4,187,178.84 | 3,717,837.84 | 469,341.00 |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 1,292,976.00 | 1,292,976.00 |            |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 1,109,776.80 | 1,109,776.80 |            |
| 5  | 30103 | 奖金             | 344,988.00   | 344,988.00   |            |
| 6  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431,456.64   | 431,456.64   |            |
| 7  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 186,432.94   | 186,432.94   |            |
| 8  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 7,798.58     | 7,798.58     |            |
| 9  | 30113 | 住房公积金          | 342,188.88   | 342,188.88   |            |
| 10 | 30201 | 办公费            | 64,000.00    |              | 64,000.00  |
| 11 | 30205 | 水费             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 12 | 30207 | 邮电费            | 17,000.00    |              | 17,000.00  |
| 13 | 30208 | 取暖费            | 50,141.00    |              | 50,141.00  |
| 14 | 30211 | 差旅费            | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 15 | 30213 | 维修(护)费         | 7,000.00     |              | 7,000.00   |
| 16 | 30228 | 工会经费           | 66,600.00    |              | 66,600.00  |
| 17 | 30239 | 其他交通费用         | 204,600.00   |              | 204,600.00 |
| 18 | 30307 | 医疗费补助          | 1,680.00     | 1,680.00     |            |
| 19 | 30309 | 奖励金            | 540.00       | 540.00       |            |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中共舒兰市委组织部

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|    |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1  | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

单位：元

# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共舒兰市委组织部

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目<br>名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |  | 项目支出 |
|----|------|--------------|-------------|------|--|------|
|    |      |              | 合计          | 基本支出 |  |      |
| 1  |      |              |             |      |  |      |
| 2  |      |              |             |      |  |      |
| 3  |      |              |             |      |  |      |
| 4  |      |              |             |      |  |      |
| 5  |      |              |             |      |  |      |

单位：元



项目支出绩效目标表

|              |                                                                                               |                            |                   |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                               | 离退休干部党组织工作经费（24）-中共舒兰市委组织部 |                   |        |    |
| 项目级次         |                                                                                               | 二级项目                       |                   |        |    |
| 主管部门及编码      |                                                                                               | 中共舒兰市委组织部-107              |                   |        |    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                        |                            | 0.00              |        |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                                       |                            | 0.00              |        |    |
|              | 其他资金                                                                                          |                            | 0.00              |        |    |
| 年度绩效<br>目标   | 按照离退休干部党组织建设要求，建立和完善离退休干部党支部，确保每个离休干部都处于党组织的教育管理中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。2024年离退休干部党支部，阶段性开展各项活动10次。 |                            |                   |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                          | 二级指标                       | 三级指标              | 指标值    | 权重 |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标                       | 离退休干部党组织工作经费（24）。 | =3505人 | 30 |
|              |                                                                                               | 质量指标                       | 离退休干部党组织建设。       | =100%  | 10 |
|              |                                                                                               | 时效指标                       | 思想政治引领。           | =3505人 | 10 |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标                     | 离退休干部党组织活动。       | =91个   | 30 |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标                  | 离退休干部党组织服务。       | =100%  | 10 |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                          |                             |                   |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 全市离休干部医疗统筹资金（24）-舒兰市老干部服务中心 |                   |        |    |
| 项目级次         |                                                                                                                          | 二级项目                        |                   |        |    |
| 主管部门及编码      |                                                                                                                          | 中共舒兰市委组织部-107               |                   |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                   | 0.00                        |                   |        |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                  | 0.00                        |                   |        |    |
|              | 其他资金                                                                                                                     | 0.00                        |                   |        |    |
| 年度绩效<br>目标   | 按照离休干部生活待遇文件要求，离休干部应全部纳入医疗统筹。我市2024年机关、企事业单位离休干部共计63名，每人每年医疗统筹金2万元，总计136万元。2024年63名离休干部医疗统筹金，共计126万元，为离休干部缴纳2024年度医疗统筹款。 |                             |                   |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                        | 三级指标              | 指标值    | 权重 |
|              | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标                        | 全市离休干部医疗统筹资金（24）. | =63人   | 30 |
|              |                                                                                                                          | 质量指标                        | 加强离休干部医疗统筹服务管理    | >=100% | 10 |
|              |                                                                                                                          | 时效指标                        | 逐步提高离休干部医疗统筹资金    | =100%  | 10 |
|              | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益指标                      | 离休干部医疗            | =98%   | 30 |
|              | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                   | 离休干部医疗保障          | =100%  | 10 |

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 588.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 29.72 万元等；支出包括：1. 一般公共服务支出，行政运行（2013201）322.54 万元、其他组织事务支出（2013299）170 万元；2. 社会保障和就业支出，基本养老保险缴费支出（2080505）43.15 万元；3. 卫生健康支出，行政单位医疗（2101101）18.81 万元；4. 住房保障支出，住房公积金（2210201）32.22 万元。

2024 年收支总预算 588.72 万元，比 2023 年预算增加 144.56 万元，主要原因是工资性支出增加、机构运转经费增加、项目支出增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 588.72 万元，其中：本年收入 588.72 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 588.72 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 588.72 万元，其中：基本支出 418.72

万元，占 71.1%；项目支出 170 万元，占 28.9%。基本支出中，人员经费 371.79 万元，占 63.1%；公用经费 46.93 万元，占 8.0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 588.72 万元，其中：一般公共预算拨款 588.72 万元。支出包括：

1. (2013201) 行政运行 322.54 万元、(2013299) 其他共产党事务支出 170 万元；
2. (2080505) 基本养老保险缴费支出 43.15 万元；
3. (2101101) 行政单位医疗 18.81 万元；
4. (2210201) 住房公积金 34.22 万元。

#### 五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 588.72 万元，其中：基本支出 418.72 万元，占 71.1%；项目支出 170 万元，占 28.9%。基本支出中，人员经费 371.79 万元，占 63.1%；公用经费 46.93 万元，占 8.0%。

一般公共服务支出 588.72 万元，占 100%，主要用于工资性支出、机构运转经费支出、项目支出，项目支出主要用于全市离退休干部党支部工作经费和离退休干部党支部书记、副书记、支部委员补贴资金。

#### 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 418.72 万元，其中：人员经费 371.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金、采暖补

贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 46.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

### 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平（增减）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平）0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平）0 万元。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 九、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费安排

2024 年机关运行经费财政拨款预算安排 46.93 万元，比 2023 年预算增加 8.88 万元，增长 23.3%。

#### （二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。本单位无政府采购安排。

#### （三）国有资产占有使用情况

截止目前，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车

辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

#### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 2 个单位本级重点项目，涉及金额 1700 万元。其中：（1）离退休党支部工作经费，涉及金额 70 万元，绩效指标为全市离退休干部工作经费，指标值为全市 3505 名离退休干部；（2）离退休党支部书记补贴，涉及金额 100 万元，绩效指标为全市离退休干部党支部书记工作补贴，指标值为全市 450 名离退休干部党支部书记、副书记、支部委员。

2024 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 2 个，涉及金额 170 万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（三）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（七）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。